

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						233,703,059
現金	現金手許有高	—		—	—	270,468
りそな銀行	吹田支店	—	運転資金として	—	—	229,785,551
北おおさか信用金庫	吹田支店	—	運転資金として	—	—	154,012
京都銀行	吹田支店	—	運転資金として	—	—	300,167
近畿労働金庫	吹田支店	—	運転資金として	—	—	3,132,026
関西アパホテル銀行	千里山田支店	—	運転資金として	—	—	60,835
事業未収金	各施設	—	介護報酬等	—	—	182,436,193
立替金	各施設	—	施設間立替金等	—	—	16,369,730
前払費用	各施設	—	保険料等	—	—	355,346
流動資産合計						432,864,328
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	(こばと保育園拠点) 吹田市高城町20番6号 所在 面積945㎡	2000年度	こばと保育園 土地	—	—	282,537,281
	(さくらんぼ保育園拠点) 吹田市山田西一丁目816 所在 面積1,072.42㎡	2006年度	さくらんぼ保育園 土地	—	—	66,843,773
	(こばとこ保育園拠点) 吹田市高城町1372番2 所在 面積200.15㎡	2015年度	こばとこ保育園 土地	—	—	50,561,416
小計						399,942,470
基本財産・建物	(こばと保育園拠点) 吹田市高城町20番6号 所在 鉄筋コンクリート造 地上3階建 一棟 面積977.41㎡	1998年度	こばと保育園 建物	252,000,000	95,394,331	156,605,669
	(さくら保育園拠点) 吹田市山田南45番10号 所在 鉄筋造 地上3階建 一棟 面積420.37㎡	2003年度	さくら保育園 共通仮設工事	2,271,888	825,314	1,446,574
	〃	2003年度	さくら保育園 建築主体工事	67,020,894	24,346,659	42,674,235
	〃	2003年度	さくら保育園 屋外構工事	2,398,865	871,438	1,527,427
	〃	2003年度	さくら保育園 電気設備工事	6,619,080	5,511,638	1,107,442
	〃	2003年度	さくら保育園 給排水衛生設備工事	7,433,206	6,189,556	1,243,650
	〃	2003年度	さくら保育園 冷暖房換気設備工事	6,569,749	5,470,560	1,099,189
	〃	2003年度	さくら保育園 ｶﾞｽ設備工事	1,232,101	1,025,961	206,140
	〃	2003年度	さくら保育園 給水引込工事	2,487,217	2,069,591	417,626
	(さくらんぼ保育園拠点)吹田市山田西一丁目816番所在 鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付3階建 面積770.95㎡	2006年度	さくらんぼ保育園 建物	128,391,251	26,680,247	101,711,004
	(いのこの里拠点) 吹田市山田西一丁目26番27号 所在 鉄筋コンクリート造 地上3階地下1階建一棟 面積4360.01㎡	2000年度	特養 建物	1,350,189,750	512,821,054	837,368,696
	(こばとこ保育園拠点)吹田市高城町1372番地2 鉄骨造陸屋根3階建 面積355.62㎡	2016年度	こばとこ保育園 建物主体工事	86,687,646	1,112,491	85,575,155
	〃	2016年度	こばとこ保育園 給排水衛生換気設備工事	10,128,408	395,851	9,732,557
	〃	2016年度	こばとこ保育園 電気設備空調工事	17,357,466	678,387	16,679,079
	〃	2016年度	こばとこ保育園 ｶﾞｽ設備工事	553,880	21,646	532,234
基本財産合計						1,257,926,677
(2) その他の固定資産						1,657,869,147
土地	(高齢者優良賃貸住宅さくら苑拠点) 吹田市山田西一丁目	—	さくら苑 土地	—	—	80,001,070
建物	(いのこの里拠点) 吹田市山田西一丁目26番27号 所在 鉄筋コンクリート造 地上3階地下1階建 一棟 面積4487.84㎡	2006年度	3F浴室改修工事(静養室)	6,675,600	1,559,829	5,115,771
	〃	2006年度	2F事務所内装工事	1,117,000	280,324	836,676
	〃	2012年度	大規模修繕	22,406,323	2,417,966	19,988,357
	〃	2014年度	特養 汚物処理及洗濯室移設増設工事	1,333,442	101,117	1,232,325
	〃	2016年度	特養 居室改修工事	33,804,000	73,242	33,730,758
	(さくら苑拠点) 吹田市山田西一丁目816番 所在 鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付3階建 面積699.32㎡	2006年度	建物	184,193,749	38,022,972	146,170,777
	〃	2006年度	建物 設計料等	19,143,868	3,978,178	15,165,690
	〃	2006年度	建物 追加工事等	1,869,000	382,425	1,486,575
	〃	2006年度	建物 追加工事	241,000	48,925	192,075
	(たんぼほ拠点) 吹田市山田東二丁目31番5号 所在	2004年度	脱衣室浴室改修工事	470,000	110,724	359,276
	〃	2004年度	小屋設置工事	1,575,000	1,480,498	94,502
	〃	2007年度	手すり取付工事	199,500	39,921	159,579
	〃	2011年度	トイレｱ改修工事	400,000	51,334	348,666
	〃	2011年度	1F風呂ｱｺｰﾃﾞｲﾝﾄﾞｱ設置工事	100,000	12,650	87,350
	〃	2011年度	2・3F車椅子用便所ｱ改修工事	970,565	108,542	862,023
	〃	2011年度	2・3F脱衣室ｱｺｰﾃﾞｲﾝﾄﾞｱ取付工事	329,335	36,831	292,504
	(こばと保育園拠点) 吹田市高城町20番6号 所在 鉄筋コンクリート造 地上3階建 一棟 面積977.41㎡	2003年度	建物	1,263,134	369,470	893,664
	〃	2008年度	調理室床改修工事	978,600	188,881	789,719
	〃	2008年度	病後保育室	1,081,500	208,737	872,763
	〃	2010年度	事務室増設工事	176,853	112,513	66,340
	〃	2010年度	2・3階階段部分屋根工事	880,517	122,687	757,830
	〃	2010年度	玄関部分屋根工事	580,118	80,830	499,288
	〃	2011年度	2階・屋上階段・床改修工事	499,871	63,235	436,636
	〃	2011年度	床木工事(床暖房部分)	2,094,384	257,260	1,837,124
	〃	2012年度	床木工事(床暖房部分)	6,188,995	658,094	5,530,901
	〃	2013年度	ﾄｲﾚｱｰｽ入替工事	942,900	70,873	872,027
	〃	2016年度	2F事務室改修工事(内部造作)	1,250,517	20,633	1,229,884
	(さくら保育園拠点) 吹田市山田南45番10号 所在 鉄骨造 地上3階建 一棟 面積409.49㎡	2004年度	屋上目隠し工事	1,044,750	982,063	62,687
	〃	2010年度	増築工事	2,625,000	479,063	2,145,937
	〃	2011年度	2階増築工事	2,270,858	278,935	1,991,923
	〃	2012年度	ﾎｰﾅ上屋	472,500	51,109	421,391
	〃	2012年度	玄関改修工事	1,119,923	119,085	1,000,838
	〃	2016年度	さくら保育園 1F保育室他(内部造作)	669,315	1,673	667,642
	(さくらんぼ保育園拠点) 吹田市山田西一丁目816番 所在 鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付3階建 面積770.95㎡	2006年度	さくらんぼ保育園 追加工事代金	2,673,920	555,652	2,118,268
	〃	2006年度	さくらんぼ保育園 設計料	10,273,026	2,134,779	8,138,247
	〃	2006年度	さくらんぼ保育園 地質調査等	397,186	82,537	314,649
	〃	2007年度	ﾄｲﾚｱｰｽ改修工事	465,217	92,262	372,955
小計						257,741,617
建物付属設備	(いのこの里拠点・特別養護老人ﾁｰﾑいのこの里) 吹田市山田西一丁目26番27号 所在	2005年度	換気設備(屋上)	114,000	76,743	37,257
	〃	2006年度	天然ｶﾞｽｺﾝﾍﾞｰｼﾞｮﾝｼｽﾃﾑ	9,450,000	5,747,490	3,702,510
	〃	2009年度	ｷｯﾁﾝﾌﾞﾙｰﾝﾏｼﾞﾝｸﾞ	467,250	330,968	136,282
	〃	2010年度	B1Fﾌﾞﾙｰﾝﾏｼﾞﾝｸﾞ室 照明回路変更工事	117,195	54,886	62,309
	〃	2011年度	ﾎｰﾙﾍﾞﾝﾁｭｱﾙ工事	840,000	292,932	547,068
	〃	2011年度	1Fﾌｯｼﾞｼｰﾄﾞ取付工事	1,522,500	543,024	979,476

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		2010年度	ｶﾞｽﾌﾟｰﾌﾞ設置工事	278,250	113,222	165,028
		2010年度	ﾃﾞｲﾙｰﾓﾄﾙ様式変更工事	388,500	158,086	230,414
		2012年度	照明器具工事 LED	15,750,000	4,303,250	11,446,750
		2012年度	ひさし	315,000	86,065	228,935
		2014年度	特養 汚物処理室他移設増設時給排水工事	788,489	154,081	634,408
		2014年度	特養 汚物処理室他移設増設時電気設備工事	272,407	53,232	219,175
		2014年度	配膳ｶﾝﾀﾞ	102,060	19,374	82,686
		2016年度	特養空調・照明設備改修工事	71,820,000	2,004,975	69,815,025
		2016年度	特養 居室LED交換	2,916,000	81,405	2,834,595
	(いのこの里拠点・いのこの里診療所) 吹田市山田西一丁目26番27号 所在	2004年度	風除室増設工事	1,328,250	967,232	361,018
		2014年度	ﾊﾞｰﾈｰｼﾞｮﾝ設置工事	378,000	59,094	318,906
		2015年度	検査室 汚物流し台	217,443	25,494	191,949
		2015年度	ﾄﾞｲﾚ(ｸﾞﾗﾝｼﾞｪｯﾄ付)	217,926	25,551	192,375
	(亥の子谷デイサービスセンター拠点) 吹田市山田西一丁目26番20号 所在	2014年度	配膳ｶﾝﾀﾞ	113,940	22,262	91,678
	(さくら苑拠点) 吹田市山田西一丁目816番 所在	2006年度	水道・ｶﾞｽ工事	2,621,107	1,685,897	935,210
		2006年度	電気設備工事	913,500	555,588	357,912
		2008年度	TV共聴設備BS設置工事	577,500	465,850	111,650
	(たんぼほ拠点) 吹田市山田東二丁目31番5号 所在	2005年度	3階ﾊﾞﾝﾅｸﾞ日除工事	140,000	98,364	41,636
		2005年度	電気工事	320,000	225,152	94,848
		2006年度	ｷｬﾌﾞﾙ改修工事	440,000	285,384	154,616
		2011年度	ｷﾞｸﾞﾙｰﾄ	442,200	172,827	269,373
		2013年度	有圧換気扇(ﾌｰﾄﾞ付)	525,000	123,113	401,887
		2015年度	玄関看板	340,588	20,661	319,927
		2015年度	ﾊﾞｰﾈｰｼﾞｮﾝ	143,010	51,745	91,265
	(こばと保育園拠点) 吹田市高城町20番6号 所在	2010年度	ﾊﾞｰﾈｰｼﾞｮﾝ設置工事	1,259,400	520,341	739,059
		2010年度	電気設備工事	159,146	70,195	88,951
		2011年度	床暖房工事	3,661,934	1,369,868	2,292,066
		2012年度	床暖房工事	9,637,234	3,120,856	6,516,378
		2013年度	照明器具工事 LED	1,764,000	364,413	1,399,587
		2016年度	給食室ﾌｰﾄﾞ取付工事	256,000	15,722	240,278
		2016年度	給食室大人用大便器CS230B	194,285	11,932	182,353
		2016年度	2F事務室改装工事(給排水設備)	733,360	36,851	696,509
		2016年度	2F事務室改装工事(電気設備)	284,123	14,277	269,846
	(さくらんぼ保育園拠点) 吹田市山田西一丁目816番 所在	2006年度	水道・ｶﾞｽ工事	1,827,029	1,175,144	651,885
		2012年度	ﾄﾞｲﾚ改修工事	378,000	109,746	268,254
	(さくら保育園拠点) 吹田市山田南45番10号 所在	2004年度	床暖房工事	451,500	326,525	124,975
		2011年度	電気設備工事	257,765	96,427	161,338
		2016年度	さくら保育園 1階間仕切り	1,909,154	10,659	1,898,495
		2016年度	さくら保育園 調乳室用設備	445,053	2,484	442,569
		2016年度	さくら保育園 空調設備	2,833,605	18,182	2,815,423
			小計			113,844,134
構築物	(いのこの里拠点) 吹田市山田西一丁目26番27号 所在	2010年度	ｲﾝﾊﾞ物置(厨房用)	367,500	51,548	315,952
		2012年度	大規模修繕 雑工事	19,727,562	4,109,910	15,617,652
	(さくら苑拠点) 吹田市山田西一丁目816番 所在	2006年度	防壁・植栽工事	2,375,895	919,476	1,456,419
		2006年度	ｸﾞｰﾌﾞﾝｼﾞ	220,500	198,450	22,050
	(たんぼほ拠点) 吹田市山田東二丁目31番5号 所在	2004年度	ﾃﾞｽﾞ屋根工事	240,000	181,424	58,576
		2010年度	裏庭ﾌﾟﾚﾝｽ	540,000	378,000	162,000
		2011年度	ｵﾄﾞ物置	384,055	52,666	331,389
		2012年度	野外ｽｰｰﾌﾟ	163,000	47,325	115,675
		2013年度	ｶｰｸﾞｰﾄ(ﾆｬｰｺﾝｽﾄﾙｽXX型)	224,400	84,150	140,250
		2015年度	屋外看板	145,800	7,897	137,903
	(こばと保育園拠点) 吹田市高城町20番6号 所在	2008年度	ﾃﾞｽﾞ改修工事	493,500	291,769	201,731
		2010年度	駐輪場	1,953,849	829,081	1,124,768
		2010年度	駐輪場	591,066	500,810	340,256
		2010年度	駐輪場	243,321	103,250	140,071
		2016年度	移動式震梯	442,800	29,520	413,280
	(さくら保育園拠点) 吹田市山田南45番10号 所在	2005年度	掲示板	341,157	313,864	27,293
		2010年度	UVｷｯﾄ	540,750	229,460	311,290
	(さくらんぼ保育園拠点) 吹田市山田西一丁目816番 所在	2006年度	防壁・植栽工事	1,656,105	640,912	1,015,193
		2006年度	ｼｽﾃﾑｱｰﾙ	900,000	810,000	90,000
		2006年度	ｺﾓﾝｼﾞｮﾝﾆ	2,220,000	1,998,000	222,000
		2007年度	ｼｽﾃﾑｱｰﾙ	378,000	362,250	15,750
		2007年度	ｱｰﾙ吊上	111,300	106,663	4,637
		2007年度	ｱｰﾙ防音壁	2,992,500	2,867,813	124,687
		2012年度	ｱﾙｺﾞ防壁	204,115	85,047	119,068
		2012年度	園庭丸太階段	236,885	164,831	72,054
			小計			22,579,944
機械及び装置	(こばと保育園拠点) 吹田市高城町20番6号 所在	2014年度	太陽光発電	6,264,000	923,940	5,340,060
車輛運搬具	各施設 自動車21台及び電動自転車6台	—	利用者送迎他	38,230,862	29,529,210	8,701,652
器具及び備品	各施設	—	事業・事務及び医療用	152,464,595	114,664,181	37,800,414
その他の無形固定資産	(こばと保育園拠点)吹田市高城町1372番地2	2016年度	水道施設利用権	893,900	39,927	853,973
権利	各施設	—	電話加入権	—	—	76,440
ソフトウェア	各施設	—	介護保険等	8,528,965	2,833,801	5,695,164
無形リース資産	各施設	—	ｷｰﾊﾞｰ他	8,483,640	5,161,728	3,321,912
長期貸付金	各施設	—	学資貸付金	—	—	855,130
人件費積立資産	りそな銀行吹田支店他	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
退職給付引当資産	各施設	—	従業員退職給付に備えるため	—	—	70,875,667
施設整備等積立資産	各施設	—	将来における施設整備の為に積み立てている定期預金	—	—	178,500,000
預託金	各施設	—	ｷﾞｸﾞﾙｰﾄ預託金等	—	—	224,680
保証金	(たんぼほ拠点) 吹田市山田東2丁目31番5号 所在	—	保証金	—	—	30,844,000
	(さくら保育園拠点) 吹田市山田南45番10号 所在	—	保証金	—	—	15,150,000
	(こばと保育園拠点) 吹田市高城町20番6号 所在	—	保証金	—	—	20,000
	(亥の子谷アパルメント拠点) 吹田市山田西1丁目26番20号	—	保証金	—	—	10,000
			小計			46,024,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計						845,435,857
固定資産合計						2,503,305,004
資産合計						2,936,169,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品費等購入代等	—		—	—	67,669,634
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行吹田支店他	—		—	—	32,120,000
1年以内返済予定リース債務	カーパー他	—		—	—	1,696,728
預り金	家族会会費等	—		—	—	6,899,502
職員預り金	所得税等	—		—	—	10,753,617
預り保証金	さくら苑入居者敷金	—		—	—	2,676,000
賞与引当金	各施設 賞与引当	—		—	—	31,084,390
流動負債合計						152,899,871
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行吹田支店他	—		—	—	177,036,000
リース債務	カーパー他	—		—	—	1,625,184
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	70,875,667
固定負債合計						249,536,851
負債合計						402,436,722
差引純資産						2,533,732,610

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	767,473,000	758,446,002	-9,026,998
		保育事業収入	414,345,000	421,467,925	7,122,925
		障害福祉サービス等事業収入	8,322,000	10,384,852	2,062,852
		医療事業収入	32,947,000	40,493,351	7,546,351
		その他の事業収入	14,766,000	15,724,900	958,900
		会場提供事業収入	140,000	210,000	70,000
		借入金利息補助金収入	1,185,000	1,155,000	-30,000
		経常経費寄附金収入	5,430,000	7,980,000	2,550,000
		受取利息配当金収入	67,000	33,366	-33,634
		その他の収入	11,227,000	14,717,214	3,490,214
		事業活動収入計(1)	1,255,902,000	1,270,612,610	14,710,610
	支出	人件費支出	888,981,000	886,401,800	2,579,200
		事業費支出	149,993,000	149,258,138	734,862
		事務費支出	137,110,000	135,592,925	1,517,075
利用者負担軽減額		507,000	499,700	7,300	
支払利息支出		2,166,000	2,155,669	10,331	
その他の支出		70,000	70,000	70,000	
事業活動支出計(2)	1,178,827,000	1,173,908,232	4,918,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,075,000	96,704,378	19,629,378	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,293,000	56,293,000	1,000,000
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		固定資産売却収入	15,000,000	15,000,000	
		施設整備等収入計(4)	172,293,000	173,293,000	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,882,000	27,544,000	-1,662,000
		固定資産取得支出	250,132,000	248,886,030	1,245,970
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,155,000	1,696,728	-541,728
		その他の施設整備等による支出	844,000	862,070	-18,070
		施設整備等支出計(5)	278,013,000	278,988,828	-975,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-105,720,000	-105,695,828	24,172	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,000,000	60,000,240	31,000,240
		事業区分間繰入金収入	993,000		-993,000
		拠点区分間繰入金収入	70,000,000		-70,000,000
		サービス区分間繰入金収入	47,340,000	2,487,911	-44,852,089
		その他の活動収入計(7)	147,333,000	62,488,151	-84,844,849
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	
		長期貸付金支出		855,130	-855,130
		積立資産支出	23,043,000	44,907,323	-21,864,323
		拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	70,000,000		70,000,000
		サービス区分間繰入金支出	46,000,000	2,487,911	43,512,089
		その他の活動支出計(8)	150,043,000	56,250,364	93,792,636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,710,000	6,237,787	8,947,787
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,355,000	-2,753,663	28,601,337	
前期末支払資金残高(12)		346,180,000	347,619,238	1,439,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		314,825,000	344,865,575	30,040,575	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	758,446,002	730,613,903	27,832,099
		保育事業収益	421,467,925	403,305,175	18,162,750
		障害福祉サービス等事業収益	10,384,852	9,464,086	920,766
		医療事業収益	40,493,351	33,298,679	7,194,672
		その他の事業収益	15,724,900	16,934,400	-1,209,500
		経常経費寄附金収益	7,980,000	12,802,000	-4,822,000
		会場提供事業収入	210,000	420,000	-210,000
	サービス活動収益計(1)		1,254,707,030	1,206,838,243	47,868,787
	費用	人件費	895,573,162	854,053,540	41,519,622
		事業費	149,258,138	150,571,919	-1,313,781
事務費		135,651,755	128,913,289	6,738,466	
利用者負担軽減額		499,700	502,600	-2,900	
減価償却費		76,148,345	69,774,624	6,373,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,028,690	-29,436,509	-592,181	
サービス活動費用計(2)		1,227,102,410	1,174,379,463	52,722,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,604,620	32,458,780	-4,854,160	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,155,000	1,449,000	-294,000
		受取利息配当金収益	33,366	115,985	-82,619
		その他のサービス活動外収益	15,929,702	13,815,413	2,114,289
		サービス活動外収益計(4)	17,118,068	15,380,398	1,737,670
	費用	支払利息	2,155,669	2,985,542	-829,873
		その他のサービス活動外費用	279,759	367,303	-87,544
サービス活動外費用計(5)		2,435,428	3,352,845	-917,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,682,640	12,027,553	2,655,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,287,260	44,486,333	-2,199,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	56,293,000		56,293,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		固定資産受贈額	20,952		20,952
		サービス区分間繰入金収益	11,149,581		11,149,581
		その他の特別収益	1,098,213		1,098,213
		特別収益計(8)	70,561,746	1,000,000	69,561,746
	費用	基本金組入額	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却損・処分損	5,459,455	112,364	5,347,091
		国庫補助金等特別積立金積立額	56,293,000	1,448,780	54,844,220
		サービス区分間繰入金費用	11,149,581		11,149,581
その他の特別損失	1,098,213	45,130	1,053,083		
特別費用計(9)		76,000,249	1,606,274	74,393,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,438,503	-606,274	-4,832,229	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,848,757	43,880,059	-7,031,302	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		36,848,757	43,880,059	-7,031,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		716,011,059	662,631,000	53,380,059
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		752,859,816	706,511,059	46,348,757
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		60,000,000	200,000,000	-140,000,000
	その他の積立金積立額(19)		36,000,000	190,500,000	-154,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		776,859,816	716,011,059	60,848,757

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	432,864,328	426,409,121	6,455,207	流動負債	152,899,871	136,284,523	16,615,348
現金預金	233,703,059	250,452,692	-16,749,633	事業未払金	67,669,634	58,479,118	9,190,516
現金	270,468	233,153	37,315	1年以内返済予定設備資金借入金	32,120,000	24,632,000	7,488,000
りそな銀行	229,785,551	234,046,981	-4,261,430	1年以内返済予定リース債務	1,696,728	1,155,000	541,728
北おおさか信用金庫	154,012	1,237,506	-1,083,494	預り金	6,899,502	7,068,790	-169,288
京都銀行	300,167	3,103,831	-2,803,664	職員預り金	10,753,617	10,388,975	364,642
近畿労働金庫	3,132,026	11,688,211	-8,556,185	預り保証金	2,676,000	2,853,000	-177,000
関西アーバン銀行	60,835	59,569	1,266	賞与引当金	31,084,390	31,707,640	-623,250
近畿大阪銀行		83,441	-83,441	固定負債	249,536,851	191,063,784	58,473,067
事業未収金	182,436,193	148,606,478	33,829,715	設備資金借入金	177,036,000	112,068,000	64,968,000
立替金	16,369,730	27,343,039	-10,973,309	長期運営資金借入金		8,000,000	-8,000,000
前払費用	355,346	6,912	348,434	リース債務	1,625,184	1,155,000	470,184
固定資産	2,503,305,004	2,369,558,729	133,746,275	退職給付引当金	70,875,667	69,840,784	1,034,883
基本財産	1,657,869,147	1,587,857,856	70,011,291	負債の部合計	402,436,722	327,348,307	75,088,415
基本財産・土地	399,942,470	399,942,470					
基本財産・建物	1,257,926,677	1,187,915,386	70,011,291				
その他の固定資産	845,435,857	781,700,873	63,734,984	純資産の部			
土地	80,001,070	88,737,936	-8,736,866	基本金	781,165,893	779,165,893	2,000,000
建物	257,741,617	236,786,052	20,955,565	基本金	781,165,893	779,165,893	2,000,000
建物附属設備	113,844,134	41,346,138	72,497,996	国庫補助金等特別積立金	784,206,901	757,942,591	26,264,310
構築物	22,579,944	24,476,676	-1,896,732	国庫補助金等特別積立金	784,206,901	757,942,591	26,264,310
機械及び装置	5,340,060	5,709,636	-369,576	その他の積立金	191,500,000	215,500,000	-24,000,000
車輛運搬具	8,701,652	9,721,746	-1,020,094	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	37,800,414	36,586,168	1,214,246	施設整備等積立金	178,500,000	202,500,000	-24,000,000
建設仮勘定		5,098,400	-5,098,400	次期繰越活動増減差額	776,859,816	716,011,059	60,848,757
その他の無形固定資産	853,973		853,973	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	776,859,816 36,848,757	716,011,059 43,880,059	60,848,757 -7,031,302
権利	76,440	76,440		純資産の部合計	2,533,732,610	2,468,619,543	65,113,067
ソフトウェア	5,695,164	131,607	5,563,557	負債及び純資産の部合計	2,936,169,332	2,795,967,850	140,201,482
無形リース資産	3,321,912	2,310,000	1,011,912				
長期貸付金	855,130		855,130				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000					
退職給付引当資産	70,875,667	69,840,784	1,034,883				
施設整備等積立資産	178,500,000	202,500,000	-24,000,000				
預託金	224,680	199,290	25,390				
保証金	46,024,000	45,180,000	844,000				
資産の部合計	2,936,169,332	2,795,967,850	140,201,482				